

ZARZĄDZENIE NR 48/18
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/17 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2017, poz. 2096 ze zm.) oraz § 1 i 2 uchwały Nr 28/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych

zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/17 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów – w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów/komórek równorzędnych wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Tomasz Sobieraj
WICEMARSZAŁEK



ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 R.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Inwestycji i Nieruchomości				16 000	16 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			16 000	16 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			16 000	16 000
	4270		Zakup usług remontowych	0	16 000
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000	0
Gabinet Marszałka				23 000	23 000
750	Administracja publiczna			23 000	23 000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			8 000	8 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	8 000
	75095 Pozostała działalność			15 000	15 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000
	4300		Zakup usług pozostałych	0	8 000
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej				30 000	30 000
852	Pomoc społeczna			30 000	30 000
	85295 Pozostała działalność			30 000	30 000
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	0
	4277		Zakup usług remontowych	0	25 500
	4279		Zakup usług remontowych	0	4 500
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 700	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	300	0
Wydział Infrastruktury i Transportu				70 900	70 900
600	Transport i łączność			70 900	70 900
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			70 900	70 900
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 900
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	60 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	0
	4270		Zakup usług remontowych	59 700	0
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego				2 000	2 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 000	2 000
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 000	2 000
	3250		Stypendia różne	2 000	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich			5 333	805 921
750	Administracja publiczna		5 333	805 921
	75018	Urzędy marszałkowskie	5 333	805 921
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 333	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	674 623
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	111 534
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	14 431
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 333
Wydział Rolnictwa i Rybactwa			1 280	1 280
750	Administracja publiczna		1 280	1 280
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 280	1 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	130
	4220	Zakup środków żywności	1 280	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 150
Wydział Turystyki i Gospodarki			45 069	45 069
150	Przetwórstwo przemysłowe		40 000	40 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	40 000	40 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0
630	Turystyka		5 069	5 069
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 069	5 069
	4308	Zakup usług pozostałych	4 309	0
	4309	Zakup usług pozostałych	760	0
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	4 309
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	760
Wydział Współpracy Społecznej			9 000	9 000
851	Ochrona zdrowia		8 500	8 500
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 500	2 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	6 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		500	500
	85395	Pozostała działalność	500	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	500
Wydział Zarządzania Strategicznego			812 588	12 000
750	Administracja publiczna		812 588	12 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	812 588	12 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 429	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 194	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	94 804	0
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 730	0
4128			Składki na Fundusz Pracy	12 266	0
4129			Składki na Fundusz Pracy	2 165	0
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
4268			Zakup energii	10 000	0
4300			Zakup usług pozostałych	0	2 000
Razem WYDATKI:				1 015 170	1 015 170

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
150		40 000			
	15011	40 000			
600		40 000	WTTG-II.3.2018.EK	17 kwietnia 2018 r.	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczeniem planu na realizację zadań bieżących z zakresu promocji przedsiębiorczości.
	60001	70 900			
		70 900			
630		70 900	WIT-IV.3026.09.2018.DB	16 kwietnia 2018 r.	Przesunięcie między paragrafami i zadaniami następuje w celu zabezpieczenia w planie wydatków na koszty przeprowadzenia renowacji zabytкового pojazdu kolejowego SN61-183 będącego własnością Województwa Zachodniopomorskiego, który planuje się wykorzystać do wykonywania przewozów okolicznościowych.
	63003	5 069			
		5 069			
700		5 069	WTTG-I.174.2.2018.BW	26 kwietnia 2018 r.	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na zakup usług w ramach realizacji projektu pn. "Biking South Baitici: Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji", w tym związanych m.in. z badaniem ruchu turystycznego na trasie EuroVelo 10.
	70005	16 000			
		16 000			
750		16 000	WIEN - IV.3026.05.2018.MK	25 kwietnia 2018 r.	Przesunięcie między paragrafami następuje w celu zawarcia umowy na ochronę nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Twardowskiego do momentu przekazania jej Wojewódzkiej Stacji Pogotowawia Ratunkowego.
	75018	842 201			
		817 921			
		800 588	WZS-VI.3026.18.2018.BZ, WZS-VI.3026.20.2018.IJO	17 kwietnia 2018, 23 kwietnia 2018	Zmiany obejmują przesunięcie planu pomiędzy realizatorami (tj. z WOIRZL do WZS) w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 na wynagrodzenia pracowników Wydziału Wdrażania Działalności Środowiskowych RPO oraz Wydziału Wdrażania RPO za miesiąc luty br.
		12 000	WWRPO.IX.3026.19.2018.AB	18 kwietnia 2018	Przesunięcia planu między paragrafami w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020 w kwocie 10.000 zł następują w celu zabezpieczenia planu na zakup energii elektrycznej, natomiast w ramach "Obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego WZ" (wydatki niekwalifikowane) w kwocie 2.000 zł na zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego na potrzeby wydziału.
	75075	5 333	WOIRZL-III.3026.26.18.AM	23 kwietnia 2018	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację wyroku sądowego w sprawie roszczenia ze stosunku pracy.
		24 280			
		1 280	WRRR-I.3026.7.2018.RT	24 kwietnia 2018 r.	Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami wprowadza się w celu zabezpieczenia planu na zakup artykułów żywnościowych do degustacji podczas prezentacji pn. "Produkty Tradycyjne Pomorza Zachodniego" w ramach Płaniku nad Odrą.
		8 000	GM-IV.3026.10.2018	23 kwietnia 2018	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami następuje w celu podpisania umów z osobami fizycznymi na działania związane z promocją województwa (np. wydanie płyty, projekt logo).
		15 000	GM-II.3026.II.2018	26 kwietnia 2018	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach zadania pn. "Pielegnowanie polskości, wzmocnienie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych" w kwocie 4.000 zł następuje w celu zabezpieczenia planu na składki od umów zleceń, natomiast w ramach zadania pn. "Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami" w kwocie 11.000 zł w celu zabezpieczenia planu na wykonanie pamiętek okolicznościowych.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
851		8 500			
	85152	2 500			
		2 500	WWS.I.3026.10.2018.MO	25 kwietnia 2018	Zmiany między paragrafami następują w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia dla prelegentów w związku z Organizacją Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS w formie konferencji-debaty, skierowanej do młodzieży, przedstawicieli mniejszości społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką HIV/AIDS, przedstawicieli służby zdrowia, policji, oświaty oraz samorządów lokalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.
	85154	6 000			
		6 000			
852		30 000			
	85295	30 000			Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na dotacje celowe przekazywane organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym (mały grant).
853		30 000	ROPS-I.051.8.2018.MP	23 kwietnia 2018 r.	Przesunięcie planu między paragrafami następuje w celu dostosowania planu do wydatków planowanych do poniesienia na koszty wynikające z realizacji projektu pn. "Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6. RPO WZ tj. na koszty zakupu dodatkowego wyposażenia i podróży służbowych pracowników).
	85395	500			
		500			
921		500	WWS.I.3026.10.2018.MO	25 kwietnia 2018	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na zakup wiązanek okolicznościowych m.in. w związku z Galą 25-lecia działalności Fundacji Pomocy Chorym na Zank Mięśni.
		2 000			
	92105	2 000			
		2 000			
		2 000	WKNIDN-III.3026.26.2018	18 kwietnia 2018	Przesunięcie pomiędzy paragrafami następuje w celu zabezpieczenia planu na uregulowanie zaległości wobec stypendystki w związku z wypłatą niepełnej kwoty stypendium w 2015 r.
RAZEM ZMIANY		1 015 170			

Szczecin, dnia 26 kwietnia 2018 r.

Sporządziła: Magdalena Babczyńska

Wnioskodawca:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Dylewski